

Příloha č. 3

Konkretizace poskytovaných Služeb a povinností Poskytovatele, včetně Servisních standardů - provoz ČMZRB investiční, a.s.

Obsah

Účetnictví, výkaznictví, mzdová agenda.....	3
Spisová, archivační a skartační služba, vyřizování písemností	8
Právní služby, veřejné zakázky, agenda Compliance, AML a povinnosti vyplývající z GDPR.....	12
Zajištění činnosti vnitřního auditu pro ČMZRB investiční, a.s.	17
Správa webových stránek, vnější komunikace, povinná publicita dle podmínek programů	19
Informační technologie	21
Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb.....	24

Účetnictví, výkaznictví, mzdová agenda

Základní popis služby

Vedení účetnictví ČMZRB investiční v účetním systému, zajištění zpracování odměn členů orgánů ČMZRB investiční včetně náhrad a benefitů, zajišťování podkladů pro výplaty a související odvody v souladu s platnými pracovněprávními předpisy; příprava a zpracování podkladů, hlášení a informací vyžadovaných tuzemskou legislativou, Ministerstvem financí, aj.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby
Vedení účetnictví ČMZRB investiční, a.s.
Výkaznictví ČSÚ za ČMZRB investiční, a.s.
Vedení mzdové agendy
Evidence a archivace účetních dokladů
Zpracování příkazů v elektronickém bankovníctví

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Vedení účetnictví ČMZRB investiční, a.s.	Průběžné zpracování v účetním systému ABRA	Měsíčně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce dle doložených dokladů	Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví (OÚMV)
Vytváření průběžných účetních reportů	Viz níže samostatný oddíl	Měsíčně / čtvrtletně	OÚMV
Podpora při vyhotovení výroční zprávy ČMZRB investiční, a.s.	Viz níže samostatný oddíl	Na začátku následujícího účetního období za předchozí účetní období	OÚMV
Spolupráce a poskytování podkladů auditorovi ČMZRB investiční, a.s.	-	Dle potřeby	OÚMV
Výkaznictví pro ČSÚ pro ČMZRB investiční, a.s.	Statistické výkazy	Dle termínů ČSÚ	OÚMV

Vedení mzdové agendy ČMZRB investiční, a.s.	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OÚMV
Evidence a archivace účetních dokladů	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	Odbor financování (OF)
Správa bankovních účtů ČMZRB investiční a.s.	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OF

Oddíl pro popis průběžných účetních reportů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Měsíční účetní reporting	Předvaha Účetní deník Aktiva a pasiva Vyplněné měsíční tabulky Ministerstva financí „Finanční výsledky“ (<i>pokud je Ministerstvo financí bude po ČMZRB investiční vyžadovat</i>) další výkazy na vyžádání	Měsíčně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce
Čtvrtletní účetní reporting	Rozvaha Výkaz zisků a ztrát	Čtvrtletně, do 15. kalendářního dne následujícího měsíce

Oddíl pro popis podpory při vyhotovení výroční zprávy ČMZRB investiční, a.s.

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Účetní závěrka a výroční zpráva	Rozvaha k 31. 12. RRRR Výkaz zisku a ztráty, druhové členění Výkaz zisku a ztráty, účelové členění Přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích	Na začátku následujícího účetního období za předchozí účetní období dle požadavku „koncernového“ auditu společnosti ČMZRB, a.s.

	Přehled o změnách vlastního kapitálu	
--	--------------------------------------	--

Oddíl pro popis vedení mzdové agendy ČMZRB investiční, a.s.

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zpracovávání odměn členů orgánů ČMZRB investiční, a.s. a mezd pracovníků ČMZRB investiční, a.s.; včetně náhrad	Průběžná evidence zaměstnanců ČMZRB investiční, a.s. v programu EGJE Vytvoření přímé dávky dat z EGJE do platebního modulu v ISB IBIS	Měsíčně, do 7. kalendářního dne následujícího měsíce
Zajišťování podkladů pro výplaty a související odvody na zdravotní pojišťovny, správu sociálního zabezpečení a finanční správu v souladu s platnými pracovněprávními předpisy	Dle potřeby	Průběžně
Vyhotovování potvrzení a hlášení ve mzdové oblasti; vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení	Dle potřeby	Průběžně
Spolupráce s finančním úřadem, zdravotními pojišťovnami a správou sociálního zabezpečení, příprava podkladů pro případné kontroly ve mzdové a personální oblasti	Dle potřeby	Průběžně

Oddíl pro popis evidence a archivace účetních dokladů

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Evidence dokladů nutných pro zpracování účetnictví	Výpisy z účtů ČMZRB investiční Kniha došlých faktur vč. jednotlivých faktur Kniha vydaných faktur vč. jednotlivých faktur Kopie informací zasílaných Ministerstvu financí v souvislosti s jejich požadavky na základě:	Měsíčně

	<p>- vyhlášky č. 312/2014 Sb., konsolidační vyhláška, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>- vyhlášky č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění pozdějších předpisů</p> <p>- pokynů Ministerstva financí ke sběru vybraných údajů a materiálů k registraci v souvislosti s účetní konsolidací státu, pokud Ministerstvo financí k tomuto ČMZRBI investiční vyzve</p>	
Formální a věcná kontrola přijatých účetních dokladů včetně jejich propojení s objednávkami / smlouvami	Zaevidování a přidělení čísla dokladu	Vždy před schválením dokladu odpovědným pracovníkem ČMZRBI investiční, a.s.

Rozsah oprávnění pro bezhotovostní převody z běžných účtů ČMZRBI investiční, a.s.

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Úhrada účetních dokladů do 20.000 Kč včetně	Oprávnění k zadání příkazu a autorizaci mají 2 pracovníci OF	Po předchozím schválením dokladu odpovědným pracovníkem ČMZRBI investiční, a.s.
Úhrada účetních dokladů nad 20.000 Kč a do 100.000 Kč	Oprávnění k zadání příkazu má jeden pracovník OF, autorizace oprávněným pracovníkem ČMZRBI investiční, a. s.	Po předchozím schválením dokladu odpovědným pracovníkem ČMZRBI investiční, a.s.
Odsouhlasení přímé dávky z EGJE do ISB IBIS v souvislosti se zpracováním a výplatou odměn statutárních orgánů ČMZRBI investiční, a.s. a mezd zaměstnanců ČMZRBI investiční, a.s.	Oprávnění k autorizaci má pracovník OF	Nejpozději tak, aby zaměstnanci ČMZRBI investiční, a.s. obdrželi výplatu do 15. kalendářního dne následujícího měsíce

Součinnost ČMZRBI investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Poskytnutí veškerých podkladů a informací pro řádné zpracování	-	Dle požadavku Poskytovatele

účetnictví a souvisejících informačních povinností		
Poskytnutí osobních údajů nutných pro vedení mzdové agendy	-	Dle požadavku Poskytovatele
Schvalování došlých faktur	Dle rozsahu kompetencí pracovníků ČMZRB investiční, a.s.	Před úhradou faktury

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Spisová, archivační a skartační služba, vyřizování písemností

Základní popis služby

Zajištění přijímání, oběhu a evidence písemností ČMZRB investiční, zajištění evidence a archivace dokumentů ČMZRB investiční včetně jejich zveřejňování, skartace dokumentů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Přijímání a odesílání pošty a její evidence	
Evidence a archivace dokumentů	
Skartace dokumentů	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Zajištění podatelny pro příjem listinné pošty	Příjem listinné pošty na adrese Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1 Evidence přijaté pošty do systému EZOP	Průběžně	Samostatné oddělení poštovního provozu a spisové služby
Evidence přijaté a odchozí pošty (listinná, elektronická)	Evidence v systému EZOP Vedení knihy pošty na sdíleném disku	Průběžně	Odbor financování (OF)
Obsluha datové schránky ČMZRB investiční, a.s.	Přijímání zpráv a jejich distribuce odpovědným pracovníkům ČMZRB investiční, a.s. Odesílání zpráv datovou schránkou Evidence zpráv v systému EZOP a knize pošty	Průběžně	OF
Zveřejňování dokumentů v registru smluv	Splnění povinnosti podle zákona č. 340/2015 Sb.	Po předání podepsané smlouvy do archivu ČMZRB investiční, a.s.	OF

Evidence dokumentů a archivace dokumentů ČMZRB investiční	Archivace a evidence interních dokumentů ČMZRB investiční, účetních dokladů, smluv, plných mocí, dokumentace k veřejným zakázkám aj. v papírové a elektronické verzi dle předpisů ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně	OF
Skartace dokumentů ČMZRB investiční, a.s.	Skartace dokumentů dle skartačního řádu ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně	OF

Součinnost ČMZRB investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Poskytnutí veškerých podkladů a informací pro řádnou evidenci, archivaci a zveřejňování	-	Průběžně
Poskytnutí přístupu do datové schránky pověřeným pracovníkům	-	Dle požadavku Poskytovatele
Rozhodnutí o zveřejnění smlouvy v registru smluv	Gestor smlouvy je zodpovědný za rozhodnutí, zda má být smlouva zveřejněna	Před předáním smlouvy do archivu ČMZRB investiční, a.s.

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Podpůrné činnosti pro činnost orgánů ČMZRБ investiční, a.s.

Základní popis služby

Zajištění zázemí pro činnost orgánů ČMZRБ investiční, a.s., zejména představenstva a dozorčí rady.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Poskytnutí zázemí pro jednání představenstva a dozorčí rady ČMZRБ investiční, a.s.	
Zajištění funkce tajemníka při jednáních představenstva a dozorčí rady ČMZRБ investiční, a.s.	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Poskytnutí zasedací místnosti pro jednání orgánů ČMZRБ investiční, a.s.	-	Dle frekvence jednání orgánů	Odbor financování (OF)
Výkon funkce tajemníka při jednáních představenstva a dozorčí rady ČMZRБ investiční, a.s.	Nominace pověřeného pracovníka pro výkon funkce tajemníka Zajištění činností popsaných v jednacím řádu představenstva a jednacím řád dozorčí rady ČMZRБ investiční, a.s.	Průběžně, dle jednacího řádu orgánů ČMZRБ investiční, a.s.	OF

Součinnost ČMZRБ investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Informace o termínech jednání orgánů	Předsedové orgánů nebo Ředitel odpovědný za provozní agendu informují Poskytovatele o termínech jednání, včetně jejich zrušení	V případě nepravidelného termínu nebo zrušení jednání je informace předána bez odkladu

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted]	

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
[Redacted]	

Právní služby, veřejné zakázky, agenda Compliance, AML a povinnosti vyplývající z GDPR

Základní popis služby

Zajištění právní podpory pro běžnou provozní činnost ČMZRB investiční a podpory při administraci veřejných zakázek na dodávky zboží a služeb pro ČMZRB investiční. Poskytnutí kapacity odborných pracovníků pro zajištění agendy Compliance, agendy AML a dodržení povinností vyplývajících z GDPR.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Právní podpora a poradenství při provozní činnosti	
Podpora při administraci veřejných zakázek	
Podpora pro zajištění agendy Compliance	
Podpora pro zajištění agendy AML	
Podpora při dodržování povinností vyplývajících z GDPR	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Právní poradenství	Právní stanovisko ke konkrétnímu dotazu v dohodnutém rozsahu (písemná forma nebo elektronicky)	Individuálně dle dotazu	Odbor právní a compliance (OPC)
Podpora při administraci veřejných zakázek	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně při realizaci veřejné zakázky	OPC
Podpora při zajištění agendy Compliance	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OPC
Podpora při zajištění agendy AML	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OPC (AML Officer ČMZRB)
Podpora při dodržování povinností vyplývajících z GDPR	Viz níže samostatný oddíl	Průběžně	OPC

Zajištění procesu whistleblowing pro ČMZRB investiční, a.s.	Příjem, evidence a předání oznámení v písemné a elektronické podobě	Průběžně	Samostatné oddělení vnitřního auditu
---	---	----------	--------------------------------------

Oddíl pro popis podpory při realizaci veřejných zakázek

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Administrace veřejných zakázek	Metodická a administrativní podpora při realizaci veřejné zakázky v rozsahu činnosti Administrátora veřejné zakázky dle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně při realizaci veřejné zakázky
Příprava dokumentace k veřejným zakázkám	Dle potřeby	Průběžně při realizaci veřejné zakázky
Správa profilu zadavatele	Dle potřeby	Průběžně
Poradenství v oblasti veřejných zakázek	Dle potřeby	Průběžně
Účast na jednáních s uchazeči při realizaci veřejné zakázky	Dle potřeby	Průběžně
Součinnost při vykazování skutečně uhrazené ceny smluv dle zákona o zadávání veřejných zakázek	Dle potřeby	Minimálně 1x ročně

Oddíl pro popis podpory pro zajištění agendy Compliance

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění pracovníka pověřeného výkonem Compliance pro ČMZRB investiční, a.s.	Stanovení konkrétních osob, které budou pověřeny výkonem Compliance pro ČMZRB investiční, a.s.	Na vyžádání
Metodická podpora v oblasti agendy Compliance	Dle potřeby	Průběžně
Kontrolní činnost v souladu s vnitřními předpisy ČMZRB investiční, a.s.	Dle potřeby	Průběžně

Zpracování Zprávy o činnosti Compliance	Zpráva pro představenstvo a dozorčí radu ČMZRB investiční, a.s.	1x ročně
Odborné školení pracovníků ČMZRB investiční, a.s. v oblasti „Předcházení trestní odpovědnosti“	Školení v rozsahu, kterým Poskytovatel zajišťuje školení vlastních pracovníků	1x ročně
Seznamování ČMZRB investiční, a.s. s nově vydanými a připravovanými právními předpisy	Elektronicky prostřednictvím Compliance radaru	1x měsíčně

Oddíl pro popis podpory pro zajištění agendy AML

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění pracovníka pověřeného agendou AML pro ČMZRB investiční, a.s.	Stanovení konkrétních osob, které budou pověřeny agendou AML pro ČMZRB investiční, a.s.	Na vyžádání
Metodická podpora v oblasti agendy AML (prevence, hodnocení rizik, soulad s legislativou)	Kontrola interního systému zásad a návrhy na průběžnou aktualizaci	Průběžně
Návrh způsobu identifikace a kontroly subjektu	Návrh AML procedury při zavedení každého nového produktu v ČMZRB investiční, a.s.	Před zavedením nového produktu
Odborné školení pracovníků ČMZRB investiční, a.s. v oblasti „AML“	Školení v rozsahu, kterým Poskytovatel zajišťuje školení vlastních pracovníků	1x ročně
Součinnost při komunikaci s příslušnými orgány	Oznámení FAÚ v případě podezřelých obchodů	Dle potřeby
Vyhodnocení procesu AML a zpracování zprávy o zajištění agendy AML	Součást Zprávy o činnosti Compliance	1x ročně

Podpora při dodržování povinností vyplývajících z GDPR

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Zajištění činnosti odpovídající činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů dle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Stanovení konkrétních osob	Na vyžádání

Metodická podpora v oblasti agendy GDPR (prevence, hodnocení rizik, soulad s legislativou)	Kontrola interního systému zásad a návrhy na průběžnou aktualizaci	Průběžně
Odborné školení pracovníků ČMZRB investiční, a.s. v oblasti „Ochrana a zpracování osobních údajů“	Školení v rozsahu, kterým Poskytovatel zajišťuje školení vlastních pracovníků	1x ročně
Vyhodnocení procesu Ochrany a zpracování osobních údajů a zpracování zprávy o zajištění této agendy	Součást Zprávy o činnosti Compliance	1x ročně

Součinnost ČMZRB investiční, a.s. a termíny plnění


Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Zpřístupnění prostor a poskytování veškerých informací pro výkon činnosti pověřených osob	ČMZRB investiční zpřístupní veškeré informace, materiály a prostory tak, aby pověřená osoba Poskytovatele mohla vykonávat činnost	Na vyžádání
Informační povinnost	ČMZRB investiční informuje o plánu veřejných zakázek s dostatečným předstihem	2,5 měsíce před požadovaným datem podpisu smlouvy u veřejných zakázek malého rozsahu, 5 měsíce před požadovaným datem podpisu smlouvy u podlimitních veřejných zakázek, 8 měsíců před požadovaným datem podpisu smlouvy u nadlimitních veřejných zakázek

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje
	

Zajištění činnosti vnitřního auditu pro ČMZRB investiční, a.s.

Základní popis služby

Zajišťování nezávislého prověřování činností ČMZRB investiční, a.s., odhalování nedostatků a rizik včetně doporučení k zajištění nápravy těchto zjištěných nedostatků.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Zajištění vnitřního auditu	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Zajištění pracovníka pověřeného agendou vnitřního auditu pro ČMZRB investiční, a.s.	Stanovení konkrétních osob splňujících minimální požadavky na odbornost dle vnitřního předpisu ČMZRB investiční, a.s.	Na vyžádání	Samostatné oddělení vnitřního auditu (SOVA)
Návrh tématu, cíle a předmětu auditu	Periodický plán na 1 rok Strategický plán na 4 roky	Vždy 4. čtvrtletí kalendářního roku	SOVA
Realizace vnitřního auditu ČMZRB investiční, a.s. a vypracování auditorské zprávy	Zpráva auditora pro představenstvo	Minimálně 1x za 2 roky	SOVA
Evidence přijatých opatření	Monitoring plnění přijatých opatření vyplývajících z auditorských zpráv	Průběžně	SOVA

Součinnost ČMZRB investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Zpřístupnění prostor a poskytování veškerých informací pro výkon činnosti pověřených osob	ČMZRB investiční zpřístupní veškeré informace, materiály a prostory tak, aby pověřená osoba	Na vyžádání

	Poskytovatele mohla vykonávat činnost	
--	---------------------------------------	--

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Správa webových stránek, vnější komunikace, povinná publicita dle podmínek programů

Základní popis služby

Zajištění marketingových aktivit, vnější komunikace a plnění podmínek povinné publicity vyplývající z jednotlivých programů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Návrh loga ČMZRB investiční, a.s. a zajištění jeho užívání	
Správa webových stránek, sociálních sítí a ostatních komunikačních kanálů	
Podpora při plnění povinné publicity dle podmínek Řídících orgánů	
Průběžná marketingová, komunikační a PR podpora	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Návrh loga ČMZRB investiční, a.s. a zajištění jeho užívání	Návrh a udržování loga, součinnost při registraci ochranných známek Označení provozoven Grafické návrhy pro užívání v jednotlivých materiálech ČMZRB investiční, a.s.	Na vyžádání	Odbor strategie a marketingu (OSM)
Správa webových stránek, sociálních sítí a ostatních komunikačních kanálů	Aktualizace obsahu webových stránek ČMZRB investiční, případně jiných komunikačních kanálů (TWT, LinkedIn, FB apod.)	Průběžně / na vyžádání	OSM
Externí komunikace	Příprava propagačních předmětů a materiálů, tiskovin, tiskových zpráv aj.	Průběžně / na vyžádání	OSM

Podpora při plnění povinné publicity	Součinnost při přípravě a realizaci komunikační a PR strategie pro jednotlivé programy	Průběžně / při přípravě a realizaci programu	OSM
--------------------------------------	--	--	-----

Součinnost ČMZRB investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín
Průběžné informování	ČMZRB investiční informuje Poskytovatele o své činnosti a přípravě nových programů, včetně závazků vyplývajících z dohod s řídicími orgány	Průběžně

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Informační technologie

Základní popis služby

Zajištění informačního systému nezbytného pro provoz ČMZRB investiční, a.s. Informačním systémem se rozumí zejména poskytnutý hardware, telekomunikační služby, software, přístupová oprávnění a podpora při užívání a řešení problémů.

Předmět služby dle smlouvy

Předmět služby	Bod smlouvy
Zajištění informačního systému	
Podpora při užívání a řešení problémů	

Obsah služby Poskytovatele a termíny plnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín	Zodpovědnost na straně Poskytovatele
Hardware	Základní systém odpovídající standardu běžného pracovníka Poskytovatele (desktop/notebook, tiskárny, minimální rozsah 4 ks)	Na vyžádání	Odbor informačních technologií (IT)
Telekomunikační služby	Telefonní číslo na pevnou a mobilní linku Mobilní telefon Minimální rozsah 4 ks	Na vyžádání	IT
Software, aplikace a přístupová oprávnění	Viz níže samostatný oddíl	Na vyžádání	IT
Podpora při užívání a řešení problémů	Podpora při obsluze systému, instalaci a zavádění nových aplikací Zajištění služby Helpdesk	Na vyžádání / průběžně	IT
Vyhodnocování IT bezpečnosti ČIAS	Roční zpráva o zajištění o IT bezpečnosti v ČIAS	1x ročně	Manažer informační bezpečnosti ČMZRB

Oddíl pro popis zajištění software, aplikací a přístupových oprávnění

Obsah služby	Detaily výstupu služby	Termín
Základní informační systém	Základní systém odpovídající standardu běžného pracovníka Poskytovatele	Na vyžádání
Správa složky ČMZRB investiční na sdíleném disku	Zřízení složky na sdíleném disku Poskytovatele Přístupná pouze pro pověřené pracovníky ČMZRB investiční, a.s., Pravidelné zálohování dle standardu Poskytovatele	Průběžně
Zaměstnanecký systém EGJE	Evidence pracovníků ČMZRB investiční, a.s. Přístupová oprávnění	Průběžně
Spisový uzel v aplikaci EZOP	Vlastní spisový uzel pro ČMZRB investiční v systému evidence oběhu dokumentů EZOP Přístupová oprávnění pro pracovníky ČMZRB investiční, a.s.	Průběžně
Internet a komunikace	Založení a správa webové stránky www.cmzrbinvesticni.cz Založení a správa emailové schránky investicni@cmzrb.cz	Průběžně
Zálohování a obnovování dat	Zálohování dat na denní bázi (1x za 24 hodin) Obnova dat nejpozději do 1 pracovního dne po ohlášení incidentu	Průběžně

Součinnost ČMZRB investiční, a.s. a termíny plnění

Úkon	Detaily součinnosti	Termín

Respektování bezpečnostní politiky Poskytovatele	Pracovníci ČMZRB investiční, a.s. jsou povinni seznámit se s bezpečnostními pravidly pro používání IT a respektovat tyto standardy	Průběžná školení dle požadavku Poskytovatele
---	--	---

Kontaktní osoby

Poskytovatel:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

ČMZRB investiční, a.s.:

Jméno a funkce	Kontaktní údaje

Kapacity pro zajištění výše uvedených služeb

Poskytovatel se zavazuje poskytnout kapacity odborných pracovníků pro zajištění výše uvedených služeb v tomto rozsahu FTE (full-time equivalent):

Odbor	Zkratka	FTE (rok 2020)
Odbor financování	OF	0,35
Odbor účetnictví, metodiky a výkaznictví	OÚMV	0,15
Odbor strategie a marketingu	OSM	0,025
Odbor právní a compliance	OPC	0,3
Odbor informačních technologií	IT	0,05
Celkem		0,875